

ОБЩИНА ВАРНА



ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

**ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И
РАЗХОДИТЕ ПО РАЗЧЕТИТЕ/ЛИМИТИТЕ
НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА
01.01.2023 г. - 30.06.2023 г.**

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО
РАЗЧЕТИТЕ/ЛИМИТИТЕ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г.**

Отчетът за касовото изпълнение на приходите и разходите на Община Варна за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси, писмо на Министерството на финансите – ФО-1/20.01.2023 г. и Указание на Министерството на финансите, дирекция „Държавно съкровище“ – ДДС № 4/22.06.2023 г. за изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга информация към 30.06.2023 г. Отчетът на Община Варна за изпълнение на приходите и разходите за първото шестмесечие на годината е изготвен чрез консолидиране на представените отчети на второстепенните разпоредители с бюджет, разработени на база на единната бюджетна класификация и по съответните параметри на приходите и разходите по различните функционални направления и сектори.

Поради фактът, че и през тази година до настоящия момент, общините в страната работят без приет държавен бюджет за годината, анализът на приходите и разходите ще бъде сведен до сравнение само с предходната година, но не и до сравнение с приет бюджет за 2023 година. Бяха приети определени нормативни документи от служебното правителство, които да улеснят функционирането на общините до приемане на държавния бюджет, а именно:

- Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., наричан накратко „**удължителен закон**“, публикуван в държавен вестник, бр.104 от 30.12.2022 г.
- **ПМС № 7 от 19.01.2023 г.** в сила от 01.01.2023 г. - с това постановление на Министерски съвет, бяха уредени бюджетни взаимоотношения през 2023 г. на общините до приемане на ЗДБРБ за 2023 г., както следва:
 - Размерите на делегираните от държавата дейности остават на достигнатото им ниво към 31.12.2022 г., като тези размери са приети с Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на Министерския съвет от 2022 г. и с Решение № 540 на Министерския съвет от 2022 г.
 - Трансферите за обща субсидия за финансиране за делегираните от държавата дейности за общините се предоставят по реда на чл. 54 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г.
 - Социалните услуги по приключили проекти по оперативни програми, които ще продължат да се предоставят през 2023 г., се финансират като делегирани от държавата дейности от датата, следваща приключването на финансирането им с европейски средства.

- До приемането на Постановление на Министерски съвет за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 г., социалните услуги се финансират от бюджетите на общините, съгласно стойностните показатели, приети с Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. изменено с Решение № 196 на Министерския съвет от 2022 г. и с Решение № 540 на Министерския съвет от 2022 г.
- До приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., средствата за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт са в размер до 25 на сто на тримесечна база от годишните размери, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
- Удължено е действието на някои разпоредби на ПМС №31 от 2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г., в т.ч. за транспортните разходи на служителите; за лимитите на средствата за СБКО; лимитите за разходи за представителни цели на общинските съвет и кметовете на общините; таксите за социални услуги, които общините предоставят в Агенцията за социално подпомагане ежемесечно и др.
- Общинските съвети могат да приемат разчети по показатели по единната бюджетна класификация по индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, по прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси и да определят условия и лимити по бюджетните приходи, помощи и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения (трансферите), бюджетното салдо и операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо съгласно Наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и съгласно размерите и условията, определени с нормативни актове до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
 - **ФО-1** /финанси на общините/от 20.01.2023 г., с това писмо, Министерството на финансите, във връзка с „удължителния закон“ и ПМС 7/19.01.2023 г., дава указания за изпълнение и отчитане на общинските бюджети през 2023 г. до приемане на ЗДБРБ за 2023 г.:
- Разходи за местни дейности могат да бъдат извършвани в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по чл. 45, ал. 1, т. 3 от ЗПФ, заемните средства на общината и наличните средства от преходните остатъци по бюджета на общината
- трансферите за обща субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставят до 5-то число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по чл. 54, ал. 1 от ЗДБРБ за 2022 г., при отчитане извършените през 2022 г. промени на основните бюджетни взаимоотношения във връзка с

преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност.

- Общинският съвет може да одобри за 2023 г. разпределението на средствата от субсидия за капиталови разходи по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране на заеми за капиталови разходи.
- до приемането на бюджета на общината, Общинският съвет, по предложение на Кмета на общината, може да одобри извършване на капиталовите разходи за сметка на преходни остатъци от целева субсидия за капиталови разходи, от общински приходи и заемни средства, както и за сметка на постъпили приходи през съответния период на 2023 г.
- до приемането на бюджета на общината, Общинският съвет, по предложение на Кмета на общината, може да утвърждава спортни, културни и други календари на събития, които общината планира да реализира през 2023 г.
 - **ФО - 2/20.01.2023 г.** - писмо на Министерството на финансите, в което са определени размерите на целевата субсидия за капиталови разходи и трансферите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за периода. Данните са на база показатели по механизма за определяне на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините, съгласно приложението към чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., както и на ПМС № 229/2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.
 - **ФО - 5/23.02.2023 г.** - писмо на Министерството на финансите за размерите на трансферите за обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности и натуралните показатели в делегираните от държавата дейности

По предложение на Кмета на общината, Общински съвет - Варна **одобри разчети**, съобразно гореизброените нормативни документи от служебното правителство. **С решение № 1174-1 от Протокол №32/31.01.2023 г.** Общински съвет –Варна реши:

1. Одобрява Разпределение на средствата от преходен остатък за 2023 г. по функции, дейности и параграфи, в т.ч.: държавни дейности, местни дейности и дофинансиране (Приложение № 1)
2. Одобрява Поименен списък на обекти за финансиране на капиталови разходи по функции, дейности и параграфи, финансирани с преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи, общински приходи, банкови заеми; целева субсидия за 2023 г. и банкови заеми (Приложение № 2)

- 2.1. Одобрява Разчет на финансиране на капиталови разходи за обекти финансирани с преходен остатък от целева субсидия от 2021 г. и 2022 г. в размер на 5 299 737 лв. (Приложение № 2.1)
- 2.2. Одобрява Разчет на финансиране на капиталови разходи за обекти финансирани от целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г. в размер на 5 365 600 лв. (Приложение № 2.2) – приложено, в т.ч.: Разчет за капиталови разходи за съфинансиране по оперативни програми и проекти от Европейски съюз с източник на финансиране целева капиталова субсидия за 2023 г. (Приложение 2.2"а")
- 2.3. Одобрява Разчети на разходи и обекти, финансирани с банкови заеми:
- 2.3.1 Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на основание решения на Общински съвет- Варна № № 909-4, т. I (Пр.25)20.04.2022 г., №1119-3(Пр.31)21.12.2022 г. (Приложение 2.3.1)
- 2.3.2. Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от "Обединена Българска банка" АД на основание решения на общински съвет - Варна № №909-4, т. II (Пр.25) 20.04.2022 г., № 1119-3(31)/21.12.2022 г. (Приложение 2.3.2)
- 2.3.3. Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от на основание решение на Общински съвет - Варна №№ 1418-2.IV/36/19.12.2018 г., № 913-4/25/20.04.2022 г. и № 1121-3/31/21.12.2022 г. (Приложение 2.3.3)
- 2.3.4. Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от "ФОНД ФЛАГ" ЕАД на основание решения на Общински съвет – Варна №№526-4, т.III(Пр.14)04.03.2021 г., № 1119-3(31)/21.12.2022 г. (Приложение 2.3.4.) приложено;
- 2.3.5. Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на основание решения на Общински съвет - Варна: № №526-4, т.IV(14)04.03.2021г. № 1119-3(31)/21.12.2022 г., (Приложение 2.3.5.)
- 2.3.6. Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на основание решения на Общински съвет - Варна: № № №526-4, т.V (14)04.03.2021 г.;№ 1119-3(31)/21.12.2022 г., (Приложение 2.3.6)
- 2.3.7.Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на основание решения на Общински съвет - Варна №№ 1418-2.III(Пр.36)19.12.2018 г., №420-2.1(Пр.10)16.12.2020 г.; №801-1(Пр.23)01.03.2022 г. и №1120-3(Пр.31)21.12.2022 г., (Приложение 2.3.7.)
- 2.3.8 Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем на основание решение №1034-1 (Пр.29)08.11.2022 г. на Общински съвет- Варна (Приложение 2.3.8.)
- С решение №1232-3 от Протокол № 34 от 11.05.2023 г. на Общински съвет Варна одобри разчети/лимита за приходи и разходи на Община Варна за уреждане на бюджетните взаимоотношения за 2023 г. до приемане на ЗДБРБ за 2023 г.

Новоизбраното редовно правителство от 49-тото Народно събрание прие **Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на**

Националната здравноосигурителна каса за 2022 г./ наричан накратко „удължителен закон“, публикуван в държавен вестник, бр.104 от 30.12.2022 г./, т.е. прие се „удължаване на удължителния закон“. Този закон беше публикуван в държавен вестник, бр.53 от 20.06.2023 г./ с Указ на президента №97 от 19.06.2023 г. и е със срок на действие не по-късно от 31.07.2023 г., съгл.чл.1, т.1 от закона.

ПРИХОДИ

Получените приходи за първото шестмесечие на 2023 г. възлизат общо на 223 549 576 лв., в т.ч. за държавно делегирани дейности – 136 329 616 лв. и за местни дейности – 87 219 960 лв. В сравнение със същия отчетен период на 2022 г., през настоящата година са събрани 48 279 192 лв. повече приходи.

Отчетът на приходите общо за държавни и местни дейности възлиза на 223 549 576 лв., но реалният размер на получените приходи е в размер на 331 820 501 лв., включващ наличните средства, отразени с отрицателен знак /-108 270 925 лв./ за балансиране на приходната и разходната част на бюджет.

От Централния бюджет и получени трансфери от ресорните министерства, общо в размер на 15 180 978 лв.:

- за функция „Общи държавни служби“ са получени 1 588 155 лв. за проведените избори през м. април
- за функция „Образование“ са получени 2 444 400 лв. за: компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст – 137 996 лв. и за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и помагала за децата и учениците от 1 -ви до 7-ми клас – 2 306 404 лв.
- за функция „Здравеопазване“ – получени са 91 918 лв. за компенсиране на разходите на родителите на неприети деца в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини
- за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – получените средства в размер на 4 131 347 лв. са за компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт за първо и второ тримесечия на 2023 г.
- за функция „Икономически дейности“ - получени са 6 925 158 лв. за: субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози за I-во и II-ро тримесечие на 2023 г. в размер на 6 907 158 лв. и 18 000 лв. по програма МОН за ДГ „Слънчогледи“- възстановени собствени разходи на общината през 2022 г. на основание РМС 185/15.03.2023 г.

I. Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности:

	Отчет 30.06.2022 г.	Отчет 30.06.2023 г.	Разлика отчет 2023 / 2022
Приходи за делегирани от държавата дейности:			
Неданъчни приходи	186 648	235 012	48 364
Взаимоотношения с ЦБ, в т.ч.:	127 420 371	149 329 977	21 909 606
обща субсидия по §31-11	121 815 948	139 773 775	17 957 827
получени целеви трансфери по §31-18	18 088	1 680 073	1 661 985
целеви трансфер за транспорт по §31-28	5 692 382	8 550 367	2 857 985
възстановени трансфери в ЦБ по §31-20	-106 047	-674 238	-568 191
Трансфери от и за бюджети и сметки за средства от ЕС	7 770 937	10 600 327	2 829 390
Операции с финансови активи и пасиви	-28 602 134	-23 835 700	4 766 434
Всичко отчет на приходите за делегирани държавни дейности	106 775 822	139 329 616	29 553 794

Общо отчетът за полугодieto на приходите за делегирани от държавата дейности възлиза на 136 329 616 лв. и в сравнение с първото шестмесечие на 2022 г. са получени с 29 553 794 лв. повече, под формата на обща субсидия /§31-11 „Обща субсидия за държавни дейности от ЦБ за общини(+)/, получени целеви трансфери по §31-18 „Получени целеви трансфери от ЦБ чрез код в СЕБРА 488 001“, целеви трансфер за транспорт по §31-28 „Получени целеви трансфери от ЦБ чрез код в СЕБРА 488 002 и възстановени трансфери в ЦБ по §31-20.

II. Отчет на приходите за местни дейности

Отчетените местни приходи към 30.06.2023 г. са в размер на 87 219 960 лв. Реалният размер на получените местни приходи за първото шестмесечие на годината възлиза на 151 578 998 лв., включващ наличните средства, отразени с отрицателен знак (-64 359 038 лв.) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета.

Към местните приходи спадат Имуществени и други данъци, Взаимоотношения с Централния бюджет, Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз, Временни безлихвени заеми и Операции с финансови активи и пасиви.

Приходи за местни дейности:	Отчет 30.06.2022 г.	Отчет 30.06.2023 г.	Разлика 2023 / 2022
Имуществени данъци и Неданъчни приходи, в т.ч.:	107 249 713	121 147 963	13 898 250
1.) Имуществени и други данъци	63 903 290	66 342 944	2 439 654
2.) Неданъчни приходи, в т.ч.:	43 346 423	54 805 019	11 458 596
<i>Постъпления от продажба на нефинансови активи</i>	<i>622 300</i>	<i>1 756 242</i>	<i>1 133 942</i>
Взаимоотношения с ЦБ, в т.ч.:	778 002	691 058	-86 944
<i>обща изравн. субсидия по §31-12</i>	<i>194 775</i>	<i>194 325</i>	<i>-450</i>
<i>целева субс. за капит. р-ди по §31-13</i>	<i>0</i>	<i>478 733</i>	<i>478 733</i>
<i>получени целеви субсидии по §31-18</i>	<i>583 227</i>	<i>18 000</i>	<i>-565 227</i>
Трансфери от и за бюджети и сметки за средства от ЕС	-2 991 577	-3 109 861	-118 284
Временни безлихвени заеми	-789 260	-2 402 479	-1 613 219
Финансиране на дефицита / излишъка	-35 749 316	-29 106 721	6 642 595
Всичко отчет на приходите за местни дейности	68 497 562	87 219 961	18 722 398

Имуществени и други данъци

Отчетът на получените Имуществени и други данъци към 30.06.2023 г. е в размер на 66 342 944 лв., като спрямо първото шестмесечие на 2022 г. са събрани с 2 439 654 лв. повече приходи. Това се дължи основно на Данъка върху недвижими имоти – с 2 423 953

лв. повече събрани приходи от 2022 г. и Данък върху превозните средства – с 704 280 лв. повече от предходната година:

Изпълнение на отделните видове местни данъци към 30.06. за 2023 г. и 2022 г.:

МЕСТНИ ПРИХОДИ	Отчет	Отчет	Разлика
	30.06.2022	30.06.2023	2023/2022
Данък в/у доходите на физически лица	364 923	296 505	-68 418
Окончателен годишен (патентен) данък	168 093	175 245	7 152
Данък върху таксиметров превоз на пътници	196 830	121 260	-75 570
Имуществени и други местни данъци	63 538 320	66 046 439	2 508 119
- Данък върху недвижими имоти	25 440 223	27 864 176	2 423 953
- Данък върху наследствата	214	10 854	10 640
- Данък върху превозните средства	14 851 358	15 555 638	704 280
- Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	22 076 052	21 722 511	-353 541
- Туристически данък	1 170 473	893 260	-277 213
Други данъци	47	0	-47
Всичко Имуществени и други данъци	63 903 290	66 342 944	2 439 654

✚ Данък върху доходите на физическите лица

Към момента на изготвяне на отчета за първото шестмесечие на 2023 г. няма промяна в нормативната база. Към този вид приходи се включват Окончателен годишен (патентен) данък и Данък върху таксиметров превоз на пътници. Изпълнението на този данък възлиза на 296 505 лв., в т.ч.:

- Окончателен годишен/патентен/ данък – 175 245 лв., налице е увеличение със 7 152 лв. спрямо 2022 г.
- Данък върху таксиметровия превоз на пътници – 121 260 лв. , налице е намаление със 75 570 лв. спрямо 2022 г.

✚ Данък върху недвижимите имоти

През 2023 г. няма увеличение на този данък. Получените приходи по този данък възлизат на 27 864 176 лв., като спрямо същия период на 2022 г. са събрани с 2 423 953

лв. повече приходи. Получаването на информацията по електронен път от Агенцията по вписванията, намали административната тежест за граждани и юридически лица, както и броя на недеklarираните придобити имоти. За периода 01.01.2023 - 30.06.2023 г. е получена информация за данни за недвижимите имоти, с които се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот за 7 816 броя записи за промени в собствеността на територията на Община Варна. Доколкото размерът на данъка за нежилищни имоти на предприятията се определя на база на по-високата от отчетната им стойност и данъчна оценка, съгласно правилата на ЗМДТ, се запази задължението предприятията да подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка в срока на чл.14, ал.1 от ЗМДТ.

✚ Данък върху превозните средства

С прилагането на чл.169, ал.3а от ДОПК, се наблюдава увеличение на приходите от неплатени стари задължения, както и недопускане на злоупотреби, свързани с погасяване на задълженията. Събраните приходи по този данък са в размер на 15 555 638 лв., което е със 704 280 лв. повече от същия период на 2022 г.

✚ Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

През 2023 г. няма увеличение на този данък. Изпълнението на приходите от този вид данък е в размер на 21 722 511 лв., като спрямо същия отчетен период на 2022 г. са постъпили с 353 541 лв. по-малко приходи от този данък. Постъпленията от този вид данък в най-голяма степен зависят от състоянието на пазара.

✚ Туристически данък

Приходите от Туристически данък са в размер 893 260 лв., спрямо 2022 г. са събрани с 277 213 лв. по-малко приходи.

Неданъчни местни приходи

Тук се включват приходи и доходи от собственост; общински такси; глоби, санкции и наказателни лихви; други приходи; внесени ДДС и други данъци върху приходите от стопанска дейност; приходи от концесии; постъпления от продажба на нефинансови активи, помощи и дарения от страната и чужбина.

През първото полугодие на 2023 г. са постъпили общо 54 805 019 лв. местни неданъчни приходи, като спрямо същия отчетен период на 2022 г. са събрани с 11 458 596 лв. повече приходи.

Неданъчни приходи местни	Отчет 30.06.2022	Отчет 30.06.2023	Разлика 2023/2022
Приходи от собственост, в т.ч.	13 743 272	20 195 495	6 452 223
от:			
- продажба на услуги, стоки и продукция	11 384 601	16 826 959	5 442 358
- наеми на имущество	1 259 655	1 424 851	165 196
- наеми на земя	974 596	954 596	-20 000
- дивиденди	0	821 056	821 056
- лихви §24-08 +§24-19	124 420	168 033	43 613
Общински такси	28 456 968	33 148 832	4 691 864
Глоби, санкции и наказателни лихви	2 505 393	2 188 786	-316 607
Други приходи	104 190	220 017	115 827
Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите	-2 610 824	-2 858 526	-247 702
Постъпления от продажба на нефинансови активи	622 300	1 756 242	1 133 942
Приходи от концесии	435 809	7 632	-428 177
Помощи и дарения от страната и чужбина	89 315	146 541	57 226
Всичко Неданъчни приходи	43 346 423	54 805 019	11 458 596

- ✚ **Приходи и доходи от собственост** – Постъпилите Приходи и доходи от собственост са в размер на 20 195 495 лв., като в сравнение с отчета за същия период на 2022 г. има значително увеличение - с 6 452 223 лв.

Най-голямо увеличение се наблюдава при приходите от продажба на стоки и услуги – с 5 442 358 лв. повече от 2022 г.; следват приходи от дивиденди – през първото шестмесечие на миналата година нямаше приходи от дивиденди, а през 2023 г. те са в размер на 821 056 лв.; приходи от наеми на имущество – увеличението е от 165 196 лв. и т.н.

- ✚ **Общинските такси** заемат основен дял в неданъчни приходи, отчетът им е в размер на 33 148 832 лв., като тези средства са с 4 691 864 лв. повече от събраните за същия период на 2022 г. Увеличението се дължи основно на приходите от Такса битови отпадъци.

В таблицата по-долу е показано изпълнението на приходите по видове общински такси:

Общински такси	Отчет 30.06.2022	Отчет 30.06.2023 г.	Разлика отчет 2023/2022
- за ползване на детски градини	895 276	0	-895 276
- за ползв. детски ясли и др. по здравеопазването	585 731	484 633	-101 098
- за ползв. на дом. соц. патронаж и общ. соц. услуги	324 239	388 643	64 404
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	651 840	713 154	61 314
- за битови отпадъци	23 084 296	28 930 940	5 846 644
- за ползв. на общежит. и др. по образованието	24 765	31 590	6 825
- за технически услуги	120 377	120 784	407
- за административни услуги	656 020	644 195	-11 825
- за откупуване на гробни места	49 538	52 881	3 343
- за притежаване на куче	56 508	61 150	4 642
- други общински такси	2 008 378	1 720 862	-287 516
Всичко общински такси	28 456 968	33 148 832	4 691 864

- Такси за ползване на детски градини – няма отчет, поради законовото отпадане на задължението за заплащане от родителите на Такси за ползване на детски градини, считано от 01.04.2022 г.
- Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването – отчетът е по-малък от 2022 г., поради законовото отпадане на задължението за заплащане от родителите на тези такси от 01.04.2022 г., остават само таксите за детските млечни кухни.
- За първото шестмесечие на 2023 г. изпълнението на приходите от Такса битови отпадъци е 28 930 940 лв., като изпълнението е увеличено спрямо 2022 г. с 5 846 644 лв. С Решение № 1122-3(31)/21.12.2022 г. Общински съвет - Варна измени чл.18, ал.3 от Приложение №1 към НОАМТЦУТОВ, като определи такса битови отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните към 30 ноември на

предходната година съдове за изхвърляне на отпадъци, в размер на 83,5 лева на куб. метър некомпактирани отпадъци, при честота на извозване съгласно ежегодна заповед на Кмета на Община Варна. С Решение № 1122-3-1(31)/21.12.2022 г. Общински съвет – Варна дава възможност на лицата, които в срок до 30.11.2022 г. са подали декларации по чл. 19 от Наредбата за определянето на такса битови отпадъци според количеството за 2023 г. до 31.01.2023 г. да подадат еднократно коригираща декларация относно вида и броя на необходимите съдове, които ще се ползват и периода, в който ще се осъществява дейността, и/или да оттеглят подадените до 30.11.2022 г. декларации.

Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз към 30.06.2023 г.

Трансферите по отчета на бюджета извън взаимоотношенията на Община Варна с Централния бюджет към 30.06.2023 г. са в размер на 7 490 466 лв., от които получени 10 725 846 лв. и предоставени /-3 235 380 лв./

а) Получени трансфери 10 725 846 лв.

От получените трансфери, общо за 10 725 846 лв., 10 678 893 са по §61-01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери“, 31 986 лв. са по §61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост“ и 14 967 лв. са по §64-01 „Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП“ (ПУДООС). По източници на финансиране и предназначение получените трансфери са, както следва:

- 10 462 957 лв. от МТСП, в т.ч.: 10 149 530 лв. от АСП за районите по споразумения и съгласно ПМС 137/5.07.2017 г. за „Целево осигуряване на социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване“; 281 441 лв. от АСП за възнаграждения на приемните семейства и издръжка на настанените там деца, съгласно споразумение за приемната грижа; 31 986 лв. по програми за временна заетост на МТСП
- 129 310 лв. от Министерството на образованието за национални олимпиади, състезания, дългосрочна командировка в чужбина на преподавател
- 116 917 лв. от МРРБ АПИ ТРП и Зимно поддържане I транш 2023 г.
- 14 967 лв. от ПУДООС за проекти в образованието и кметство Тополи по Национална кампания „Чиста околна среда“
- 1 695 лв. от ЦИК за Избори'2023

б) Предоставени трансфери /-3 235 380 лв./

От предоставените трансфери общо за /-3 235 380 лв./, по §61-02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери“ възлизат на /-2 307 301 лв./ и по §62-02 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС – предоставени трансфери“ са /-928 079 лв./

Трансферите по §61-02 /-2 307 301 лв./ са предоставени по договори и финансови споразумения за други бюджети, както следва:

- /-1 832 564 лв./ на МВР, съгл. договор за издръжка на Звено „Общинска полиция“

- /-355 695 лв./ за приемане и депониране на отпадъци в депо село Вълген, съгласно условията на комплексно разрешително № 461-НО/2013 г., издадено за обект на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини - Варна, Аксаково и Белослав“, договор № 201/28.04.2016 г., сключен между Община Варна и Община Аксаково, анекс № 1/03.10.2016 г. и анекс № 2/11.01.2022 г., като /-3 287 лв./ са предоставени на Община Аксаково от ОП „Управление на проекти и озеленяване“ за данъци и застраховки на камионите за събиране на зелени отпадъци
- /-89 468 лв./ на Министерството на културата по договори с ТМПЦ и ДКТ, и БНТ
- /-28 440 лв./ на Министерството на младежта и спорта за наем зала по спортна гимнастика на СУ „Георги Бенковски“
- /-1 134 лв./ на МОН "Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование" от училища и детски градини по споразумения за предоставяне на трансфер във връзка с извършване на слухово-речева рехабилитация.

Предоставените трансфери за сметки за средствата от ЕС по §62-02 са /-928 079 лв./ за проекти по отчетни форми СЕС-КСФ, СЕС-РА, СЕС-ДЕС в системата на общината. По предназначение са разпределени, както следва:

- /-941 987 лв./ за проекти по отчетни форми СЕС-КСФ и СЕС-РА на Община Варна – финансиране собственото участие на общината, допустими и недопустими разходи по оперативни програми „Региони в растеж“, „Околна среда“ (КФ), „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Програма за морско дело и рибарство“. Тук се включват проектите „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – сграда филиал ТМПЦ – Варна“ /-419 814 лв./, „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Варна“ /-300 846 лв./, „Екологично чист транспорт за Варна“ /-152 820 лв./, проекти в училища и детски градини /-38 648 лв./, „Бюджетна линия за Община Варна – бенефициент по приоритетна ос 1“ /-22 766 лева/ и др.
- 13 908 лв. за отчетна форма СЕС-ДЕС на Община Варна – възстановимо временно финансиране до усвояване на средства от Управляващия орган за разпоредители с бюджет от дирекция ОМД по проекти от секторна програма „Еразъм+“.

ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ

Усвояване на дългови инструменти

1. Банкови заеми:

1.1. През периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г. продължи усвояването по договор за финансиране на проектите „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, Община Варна“, „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Младост“, Община Варна“, „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Вл. Варненчик“, Община Варна“ и „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с. Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна“. Усвоени са средства в размер на 1 206 119 лв.

1.2. През отчетния период по договор за финансиране на проектите - „Реконструкция на бул. „Атанас Москов“ в участъка от кръстовище с път I-2 до ул. „Кольо Фичето“, гр. Варна“, „Реконструкция на бул. „Девня“ от бул. „Ат. Москов“ до бул. „Република“, гр. Варна“ и „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик“, II-ри микрорайон, източна част, включително ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна“, I етап: Благоустрояване на пространството, заключено между бул. „Трети март“, ул. „Асен Разцветников“, улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762 и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“ са усвоени средства в размер на 2 422 130 лв.

2. Заеми от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД:

2.1. Към 30.06.2023 г. по договор за финансиране на проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна“ и проект „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик“, II-ри микрорайон, включително ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна“ – II етап: Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. „Асен Разцветников“, ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“, в това число основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, „II-ри микрорайон“ – източна част, гр. Варна“ са усвоени средства в размер на 4 660 444 лв.

3. Финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“:

3.1. През периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г. продължи усвояването по договор за финансиране на проект „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна“ сключен с „Регионалния фонд за градско развитие“ АД, мениджър на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента, както следва:

- от „Регионалния фонд за градско развитие“ АД - 325 114 лв.
- от „Банка ДСК“ АД – 225 927 лв.

3.2. През отчетния период по договор за финансиране на проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна“ сключен с „Регионалния фонд за градско развитие“ АД, мениджър на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента, са усвоени средства както следва:

- от „Регионалния фонд за градско развитие“ АД - 3 400 464 лв.
- от „Банка ДСК“ АД – 2 363 034 лв.

3.3. Към 31.12.2023 г. по договор за финансиране на проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна“ сключен с „Регионалния фонд за градско развитие“ АД, мениджър на финансовия инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента, са усвоени средства както следва:

- от „Регионалния фонд за градско развитие“ АД - 238 990 лв.

- от „Банка ДСК“ АД – 166 078 лв.

Параметри на нови дългови инструменти

През м. март 2023 г. в изпълнение на решение № 1034-1. от Протокол № 29 от 08.11.2022 г. на Общински съвет – Варна, Община Варна сключи договор за банков кредит в размер на 29 395 000 лв. При провеждане на процедурата за избор на финансова или кредитна институция, общината постигна много добри параметри. Лихвеният процент по решение на Общински съвет е формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6%, Община Варна договори лихвен процент с надбавка от 0,99%. Целта на заема е финансиране на проектите:

- „Реконструкция на бул. „Атанас Москов“ в участъка от кръстовище с път I-2 до ул. „Кольо Фичето“, гр. Варна“;

- „Реконструкция на бул. „Девня“ от бул. „Ат. Москов“ до бул. „Република“, гр. Варна“;

- „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик“, II-ри микрорайон, източна част, включително ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна“, I етап: Благоустрояване на пространството, заключено между бул. „Трети март“, ул. „Асен Разцветников“, улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762 и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“.

Основни параметри на заема:

- Максимален размер на заема – до 29 395 000 лв.;
- Валута - български лева (BGN);
- Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща изравнителна субсидия от Закона за публичните финанси;

- Срок за погасяване – 15 г., с 3 г. гратисен период за главницата;
- Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 0.99% годишно.

Погасяване на дълга и приключване на договори

През 2023 г. Община Варна регулярно, съобразно сроковете по погасителните планове, погасява дължимите към кредиторите вноски за главници, лихви и такси.

На 08.05.2023 г. приключи емитирания през 2015 г. облигационен заем с номинална стойност 15 000 000 лв. Община Варна изплати в срок задълженията по облигацията, включително главници, лихви и такси.

РАЗХОДИ

Отчетът на разходите за първото полугодие на 2023 г. е в размер на 223 549 577 лв.

Разпределение на разходите по функции:

Функции	Отчет 30.06.2022	Отчет 30.06.2023 г.	Разлика отчет 2023/2022
Общи държавни служби	10 454 795	14 869 996	4 415 201
Отбрана и сигурност	2 355 067	1 052 087	-1 302 980
Образование	77 677 458	88 809 829	11 132 371
Здравеопазване	8 907 466	11 956 567	3 049 101
Социално осигуряване	17 971 758	26 505 953	8 534 195
Жилищно строителство и БКС (инженерна инфраструктура)	26 272 241	41 190 221	14 917 980
Почивно дело, култура	6 637 557	9 309 317	2 671 760
Икономически дейности и услуги	24 213 714	28 587 079	7 373 365
Други	783 328	1 268 527	485 199
ВСИЧКО РАЗХОДИ	175 273 384	223 549 577	48 276 192

Разпределение на разходите по отчета към 30.06.2023 г. по функции:



Както е видно от таблицата и графиката, най-голям е относителният дял на разходите, направени за функция „Образование“ – 40%, следват разходите за функция „БКС- Инженерна инфраструктура“ - 18%, функция „Икономически дейности и услуги“ – 13% и функция „Социално осигуряване“ – 12%.

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“

Бюджетът на функция „Образование“, като приоритетна функция, е с най-голям относителен дял от общия бюджет на Община Варна. В този смисъл и отчетените разходи за полугодieto са с най-голям относителен дял от общия отчет на общината – 40% и са в размер на 88 809 829 лв.

В отчета на функция „Образование“ към 30.06.2023 г. са консолидирани разходите за делегирани от държавата дейности и местни дейности на 51 детски градини, 45 училища

и 5 Центъра за подкрепа на личностното развитие при следните натурални показатели: 4 892 бр. персонал; 30 225 ученици; 11 581 деца в детски градини; 405 деца в подготвителни групи в училища; 204 ученици в Средношколско общезитие.

Натурални показатели	2022 г.	2023 г.	Разлика
Брой ученици	30 325	30 225	-100
Брой деца в подготвителни групи в училища	468	405	-63
Брой деца в детски градини	11 300	11 581	281
Брой персонал	4 942	4 892	-50

Таблицата за натуралните показатели показва намаление на броя на учениците в общинските училища през 2023 г. със 100, поради миграционни процеси и увеличаване на приема в професионални паралелки в гимназиален етап; намален е броя на децата в подготвителните групи в училищата с 63; увеличен е броя на децата в детските градини с 281 във връзка със задължителната предучилищна подготовка от 4-годишна възраст; числеността на персонала е намалена с 50 бройки, вследствие на намаления брой ученици.

Средномесечната посещаемост в детските градини за отчетния период е 7 065 деца, което е 61 % от списъчния им брой. Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец (с отчитане на разходите за заплати, издръжка и капиталови разходи) е 687 лв. спрямо 630 лв. за същия период на 2022 г. По-голямата издръжка през 2023 г. е свързана с ръст на трудовите възнаграждения и увеличение на стойността на услугата за хранене на децата.

Към 30.06.2023 г. отчетените разходи във функция „Образование“ са 88 809 829 лв. в т.ч. за държавни дейности 87 342 368 лв., дофинансиране на делегирани държавни дейности - 1 023 221 лв. и местни дейности 444 240 лв.

Вид на разхода	Отчет към 30.06.2022 г.	Отчет към 30.06.2023 г.	Разлика 2023/2022
Заплати, др.възнаграждения и осигуровки	58 260 566	65 462 017	7 201 451
Хранене в детските градини	5 375 845	7 491 813	2 115 968
Вода,горива,енергия	3 815 284	3 906 267	90 983
Текущ ремонт	410 463	210 182	-200 281
Други разходи	7 735 137	10 006 206	2 271 069
Стипендии	696 452	720 519	24 067
Основен ремонт	917 653	633 079	-284 574
ДМА и НДА	466 058	379 746	-86 312
ВСИЧКО	77 677 458	88 809 829	11 132 371

Сравнителният анализ на разходите за двата отчетни периода показва, че през 2023 г. са извършени с 11 132 371 лв. повече разходи в сравнение със същия период на 2022 г. Разходите за трудови възнаграждения и осигуровки бележат ръст от 17%. Значителен ръст от 39% има в разходите за хранене в детските градини, поради увеличение на стойността на услугата с 31,7% в резултат от повишените цени на хранителните продукти. В други разходи са обобщени разходите за външни услуги (с изключение на услугата хранене в детските градини), разходите за учебници и помагала, трансфери за домакинства и разходите за нефинансови предприятия – частни детски градини и училища на държавно финансиране. През отчетния период на 2023 г. са извършени разходи за външни услуги в размер на 4 353 353 лв. при 3 256 989 лв. за 2022 г. и разходи за частни детски градини и училища за 1 730 254 лв. при 1 712 753 лв. за 2022 г.

В структурата на разходите най-голям относителен дял заемат разходите за трудови възнаграждения и осигуровки, следвани от разходите за външни услуги, разходите за вода, горива и енергия и т.н.

През отчетния период в детските градини са изплатени допълнителни възнаграждения средно по 147 лв. на едно лице, в т.ч. 168 лв. на педагогическия персонал и 119 лв. на непедагогическия персонал.

Общински програми във функция „Образование“:

По програма „Младежки дейности“ за отчетния период са реализирани младежки прояви за 159 706 лв. в следните направления: партньорски инициативи, възникнали през годината, награди за отлично завършили студенти и олимпиада по финансова математика за студенти, концерт „Цветно ми е“, празничен концерт по случай Трети март, дейности с франкофонския център, кампания „Бъди грамотен“, национално състезание „Какво? Къде? Кога?“ и др.

По „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби в община Варна през 2023 г.“ са отчетени 30 927 лв. за: еднократно финансово подпомагане на 3-ма ученика за участието им в международни състезания, финансово подпомагане на 21 ученика за класирането им на I, II и III място на състезания, XXI Национален ученически конкурс „Моята България“, 49-та Национална младежка конференция по астрономия, общински конкурс „Възкресение Христово“, международен ден на светлината, отбелязване на 55 години НАОП и 550 години от рождението на Н. Коперник, панорама на варненските средни училища и др.

За реализирането на „Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2023 г.“ са отчетени са 16 800 лв. за подпомагане на зрелостници и студенти, провеждане на лятна ваканционна школа при Първо българско училище Варна, програма „Театрална работилница „Усмивка“, реализиране на подкрепяща, медиаторска програма в районите на град Варна.

По „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна през 2022 г.“ са отчетени са 65 420 лв. за провеждане на Национална конференция на съюза на астрономите в България, обучение „Арт терапевтични подходи в образованието“, обучение за управленски компетенции на директорите на детски градини, училища и ЦПЛР, обмяна на опит на педагогически специалисти с побратимения град Дордрехт, участие на варненските учители в XVIII Спартакиада на учителите – 30 360 лв.;

Общо за функция „Образование“ са отчетени **капиталови разходи** в размер на 1 012 825 лв., от които за основен ремонт - 633 079 лв., за придобиване на дълготрайни материални активи - 377 982 лв. и за нематериални дълготрайни активи -1 764 лв., всички подробно описани в раздела за изпълнение на капиталовата програма на общината.

През 2023 г. продължава изпълнението от общински училища и детски градини на проекти от ОП НОИР „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, „Образование за утрешния ден“, „Подкрепа за дуална система на обучение“, „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“, „Подкрепа за приобщаващо образование“, „Ученически практики“, „подкрепа за успех“ с бенефициент Министерство на образованието и науката. Получени са трансфери в размер на 712 953 лв. За изпълнение на дейностите по график заемообразно от бюджетите на някои изпълнители са прехвърлени 38 648 лв. За отчетния период са извършени разходи за 567 290 лв.

Продължава изпълнението на проекти с други средства от Европейския съюз по Секторна програма „Еразъм+“. Реализират се 40 проекта от 16 общински училища и 2 детски градини, по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ и Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“. Отчетените разходи за периода са 320 104 лв. Получените трансфери от ЦРЧР са 70 738 лв., а от партньорски организации 8 632 лв.

По проект на Община Варна „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи“, която се реализира в 6 образователни институции, са извършени разходи за 75 972 лв., основно за трудови възнаграждения.

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Отчетът на разходите във **функция "Здравеопазване"** към 30.06.2023 г. е в размер на 11 956 567 лв. и е над нивото от първото шестмесечие на 2022 г. Средствата за държавни дейности възлизат на 9 651 663 лв., а за местни дейности – 2 304 904 лв.

Дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини" – отчетът на разходите към 30.06.2023 г. общо за дейността е 8 508 514 лв.

За нуждите на детските ясли са разходвани 5 557 924 лв., т. е. разходите са с 1 738 397 лв. повече спрямо отчета за същия период на 2022 г.

През анализирания период, са изплатени компенсации на родители на деца, неприети в детска ясла на територията на гр. Варна в размер на 91 918 лв.

За първото шестмесечие на 2023 г. през детските ясли са преминали 1 670 деца и са реализирани 128 016 леглодни, при 1 629 деца за същия период на 2022 г. със 113 663 леглодни. Издръжката на 1 леглоден на дете в детска ясла за 2023 г., включваща разходите за заплати, осигурителни вноски, издръжка и капиталови разходи е 38,63 лв., а за един месец е в размер на 811,23 лв.

Отчетът на **ОП „Комплекс за детско хранене“** в дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини" към 30.06.2023 г. е в размер на 2 950 590 лв., от които 1 443 801 лв. за държавно делегирана дейност, 1 506 789 лв. за местни дейности.

Реализираните приходи в ОП"КДХ" са в размер на 483 419 лв.

През първото шестмесечие на 2023 година в детските ясли е приготвена храна средно за 972 деца и са реализирани 119 514 броя хранодни в детски ясли (в т.ч. среднодневно е приготвена храна за 19 деца със специфични хранителни потребности). Разходите за един храноден на дете в детска ясла са в размер на 8,72 лв. /разход за храна за 1 дете/ден – 4,44 лв., режийните разходи – 4,28 лв./. Месечната издръжка за храна на дете в детска ясла е 183,03 лв.

Общо разходът за издръжка на едно дете в детска ясла към 30.06.2023 г. възлиза на 994,26 лв.

През отчетния период общинското предприятие обслужва три броя детски кухни с 23 обекта за раздаване на храна, в които храна са получили среднодневно 2 557 бр. деца /в т.ч. приготвена е храна за 59 деца среднодневно със специфични хранителни потребности, като разходите за храна на 1 дете със специфичен режим на хранене на ден са 3,58 лв./

ОП „Комплекс за детско хранене“ приготвя готова кулинарна продукция за деца със специфичен хранителен режим, посещаващи детските ясли и яслените групи на ДГ по предварително изготвени менюта за 4 диетични режима. От м. януари 2022 г. се приготвя диетично хранене и в детските кухни за децата от неорганизирания контингент.

В съботно-неделните дни в 11 обекта за раздаване, храна са получили 1 986 деца, приготвена в две детски кухни. Таксата за детските кухни е 1,20 лв. и 1 лв. за близнаци, при среднодневен разход 4,96 лв., като разходите за храна на едно дете на ден са 2,94 лв., а режийните разходи са 2,02 лв.

В яслени групи в детски градини към 30.06.2023 г. е приготвена храна среднодневно за 353 бр. деца /в т.ч. среднодневно е приготвена храна за 11 деца със специфични хранителни потребности/. Разходите за един храноден на дете в яслена група на детска градина е 8,04 лв., от които разходите за храна на едно дете на ден са 4,38 лв., а режийните разходи – 3,66 лв.



За точното отчитане на разхода за храна, за 1 дете/ден относно децата със специфични хранителни потребности в детските ясли и яслените групи на ДГ, на настоящия етап ОПКДХ въвежда индивидуална складова програма с отделни рецепти. От 01.07.2023 г. за приготвяната храна за децата със специфични хранителни потребности в детските ясли и в яслените групи на ДГ ще се изготвя справка относно средния разход за дете на ден.

От 12.06.2023 г. в общинското предприятие стартира Платформата „Електронна продажба на купони“, чрез която клиентите на детската кухня могат онлайн да заявят купони за храна за следващите една или две седмици. Съществува възможност за плащане с карта, чрез ePay или EasyPay, както и на място в обект на ОП“КДХ“ да се закупят купони в брой.

Дейност „Здравни кабинети в детските градини и училищата“ - отчетът е в размер на 2 247 044 лв. - за заплати и осигурителни вноски на персонала. В сравнение с първото шестмесечие на 2022 г., отчетът е завишен, поради увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал от 01.05.2022 г.

Дейност „Други дейности по здравеопазването“ - отчетът на разходите през първото шестмесечие на годината за дейността е в размер на 1 201 009 лв., в т.ч.:

Държавно делегирани дейности – отчетени са 402 894 лв., както следва:

-  разходите за здравни медиатори възлизат на 41 257 лв.;
-  разходите за Общински съвет по наркотичните вещества и ПИЦ – 361 637 лв.

Местни дейности – отчетът възлиза на 798 115 лв., в т.ч.:

- ✚ отчетът на ОП „ДДД“ е в размер на 152 816 лв. Наблюдава се увеличение на разходите за издръжка като цяло за 2023 г. спрямо 2022 г., както и на разходите за заплати и осигуровки с над 10%. Общинските обекти, които се обслужват ежемесечно и се обработват против вредители са над 200 броя. Реализираните приходи са в размер 12 698 лв.
- ✚ Изплатени помощи по решения на Общински съвет – общо в размер на 123 240 лв., в т. ч.:
 - за финансово подпомагане лечението на 27 граждани със здравословни проблеми – 20 700 лв.;
 - за финансово подпомагане на 77 двойки с репродуктивни проблеми – 102 540 лв.

Към 30.06.2023 г. по общинските програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве са сключени 39 бр. договори. Предстои през второто шестмесечие сключването и на останалите 6 бр. договори, както и стартиране на изпълнението на програмите от лечебните заведения и организации.

За извършване на ремонт на покрива на ДКЦ „Св. Иван Рилски“ ЕООД по §§ 43-02 са предоставени средства в размер на 86 138 лв. на здравното заведение.

Отчетените средства за капиталови разходи възлизат на 417 376 лв., в т.ч. 170 400 лв. авансово плащане по договор с МБАЛ „Св. Анна-Варна“ АД за закупуване на Урологична рентгенова система и 246 976 лв. по сключен договор за СМР на СБАЛОЗ-Варна .

ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

Отчетът на разходите във функция **„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“** към 30.06.2023 година е в размер на 26 505 953 лв., в т.ч. за държавни дейности през този период са в размер на 22 207 236 лв. и за местни дейности – 4 298 717 лв.

През първото шестмесечие на настоящата година са предоставени с 8 534 195 лв. повече за социални дейности и услуги, спрямо същия отчетен период на 2022 г.

Видове разходи във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за 2023 година са:

- Заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски 14 089 012 лв.
- Издръжка – 7 034 439 лв.
- Платени данъци и такси – 25 758 лв.
- Текущи помощи и трансфери – 5 354 374 лв.
- Капиталови разходи – 2 370 лв.

Разходите за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски представляват 53% от общите разходи, за издръжка са 27%, следвани от 20% разходи за текущи помощи и трансфери.

Към 30.06.2023 г. социалните услуги към функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са общо 56, от които 37 са държавно делегирани, а 19 се финансират от местния бюджет. Второстепенните разпоредители с бюджет към функцията са 6 и предоставят 19 социални услуги, от които 2 с местно финансиране.

Други делегирани от държавата социални услуги са: четирите Центрове за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“, два Кризисни центъра - за деца и за лица, претърпели насилие и жертви на трафик, деветте Центрове за настаняване от семеен тип с общ капацитет – 116 места, Наблюдавано жилище, два Дома за стари хора, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, девет Центъра за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и деца с увреждания с общ капацитет 360 места, три Дневни центрове и три Защитени жилища. Отчетените средства за посочените услуги делегирани от държавата дейности са в размер 2 753 489 лв.

Общинска дейност са Домашен социален патронаж, Обществена трапезария към Домашен социален патронаж, Клубовете на пенсионера и инвалида, Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, Социални асистенти за деца със СОП, Център „Домашни грижи“, Център „Ранна интервенция за предотвратяване на изоставането на деца с увреждания“, ЦСРИ за възрастни жени, Бизнес център и други.

За второто тримесечие 2023 година Домашният социален патронаж е обслужил 455 варненски граждани, които са получили приготвена храна по домовете. Общо отчетените разходи към 30.06.2023 г. са в размер на 1 289 345 лв. Дейността на патронажа, включва и „Обществена трапезария за социално слаби граждани“ на Община Варна за приготвяне и доставка на безплатна храна до определени пунктове по райони, за която са предоставени 277 996 лв.

На територията на Община Варна функционират 24 пенсионерски клуба, за издръжката на които към 30.06.2023 г. са направени разходи в размер на 40 901 лв.

В Приюта за временно настаняване на бездомни и социално-слаби лица се предоставя подслон и храна на бездомни и социално слаби лица, като за тази дейност през годината са предоставени 282 581 лв.

В **Социалната програма** за 2023 г. са включени местни дейности в различни направления, възложени за управление на външни доставчици. Отчетените разходи по програмата за полугодieto са в размер на 2 729 451 лв. През периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г. са финансирани следните по значими местни дейности:

- Ежемесечно се финансират още 17 социални услуги за деца и възрастни в риск, възложени на външни доставчици - 1 414 840 лв.;
- Община Варна обезпечава издръжката на дейност „Социални в домашна среда“ – осигурени са социални асистенти за 120 деца със специални образователни потребности, интегрирани в масовите училища и детски градини, като към 30.06.2023 г. са отчетени 725 040 лв. за тази дейност;
- Предоставени са помощи по решение на Общински съвет в размер на 58 050 лв., от които за социално слаби лица за задоволяване на комунално-битови потребности в размер на 54 450 лв. и за деца на загинали полицаи – 3 600 лв.
- За Обществената трапезария с капацитет 550 лица са отчетени разходи за 218 907 лв.

Предоставени са 5 227 679 лв. за транспортни разходи от получените субсидии от ЦБ.

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

Общият отчет на разходите в тази функция за полугодieto на 2023 г. е в размер на 41 190 221 лв. и представлява 18% от общо направените разходи на общината. Отчетените разходи са разпределени по дейности, както следва:

- Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и териториалното развитие – 6 477 лв. в изпълнение на чл.195 от Закона за устройство на територията за премахване на строежи /обекти/, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят, за извозване на строителни отпадъци, консумативи, премахване на временни обекти, демонтаж на рекламни съоръжения.

- Осветление на улици и площади – 2 758 199 лв. за ел. енергия за улично осветление на улици и площади.

- Минерални води и бани – 132 990 лв. за разходи, свързани с проучвателни и проектни работи, поддръжка, текущ ремонт на мрежи и съоръжения – с водоизточник от минерални води.

- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 10 359 956 лв., в т.ч. разходите на ОП „Общински паркинги и синя зона“ са 2 297 969 лв. Детайлна информация за капиталовите разходи по обекти е представена по-долу в текста за отчета на Капиталовата програма.

- Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – 10 412 887 лв., основна част от разходите са по изпълнение на Капиталова програма, в т.ч. разходите на общинското предприятие ОП „Управление на проекти и озеленяване“ в размер на 196 836 лв., разходите на общинското предприятие „Инвестиционна политика“ с отчет в размер 628 261 лв.

- Озеленяване – отчетените разходи за поддържане на зелените площи в града възлизат на 2 123 784 лв., в т.ч. са и разходите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ в размер на 769 711 лв.

- Чистота – за първото шестмесечие на 2023 г. са направени разходи за тази дейност в размер на 15 388 079 лв., в т.ч. са и разходите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ в размер на 361 111 лв.

- Управление на отпадъците – 1 306 лв.

В частта за капиталовата програма са описани подробно всички извършени и отчетени капиталови разходи за първото шестмесечие на годината.

ФУНКЦИЯ „КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО“

Отчетът на разходите във функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозна дело" към 30.06.2023 г. е в размер на 9 309 317 лв., като извършените по-важни разходи в тази функция са за:

- „Програма на Община Варна за международни и местни културни прояви“ – реализирани са културни мероприятия общо за 757 132 лв., в т.ч. за: национални празници, награди Варна, ден на моряка, 24-ти Май - „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“, пролетен салон на изкуствата, международен музикален фестивал, фестивали, конкурси и проекти в сферата на културата по фонд „Култура“ и др.

- Програма „Спорт“ – реализирани са спортни мероприятия за 397 815 лв., в т.ч. Ученически игри Варна 2023 със 700 участника, Бързи, сръчни спортни празници с 600 участника, Ученическа купа Варна с 1 500 участника, Турнир по футбол-купа с 300 участника, Великденски турнир по баскетбол с 300 участника, Турнир по карате със 170 участника, Регата „Трети март“ с 9 екипажа, Турнир по конен спорт Тодоровден с 200 участника, Шахматен турнир “Теодоси Костадинов” със 120 участника, Регата „Черно море кану-каяк“ с 60 участника, Световна купа по хандбал с 250 участника, Международна регата „Бриз“ с 250 участника, Варненска студентска универсиада със 700 участника, Международен лекоатлетически Маратон Варна с 1 000 участника, Международен турнир по плажен футбол с 45 участника, Световна купа по спортна гимнастика със 150 участника, Международен турнир по плуване „Black Sea Cup“ с 350 участника, Балкан джет ски купа Варна с 30 участника, Турнир по художествена гимнастика “Руми и Албена” със 120 участника и др.
- Общинско предприятие „Спорт – Варна“ – 3 823 070 лв.
- Предоставено гориво по §61-02 общо за 68 084 лв., в т.ч. за ТМПЦ – 43 228 лв. и за Куклен театър – 24 856 лв.
- Оркестри и ансамбли – 26 100 лв.
- Читалища – 903 478 лв.
- Музеи и галерии – 1 415 428 лв.
- Галерия графично изкуство – местна дейност - 40 400 лв.
- Помощи по решение на Общински съвет“ за погребения на бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица – 13 052 лв.
- Зоопарк – отчетените разходи за шестмесечието на годината възлизат на 988 383 лв., в т.ч. 676 604 лв. за основен ремонт на зоопарка
- Регионална библиотека – 692 655 лв. и др.

ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“

Отчетът на разходите на функцията за първото шестмесечие на годината са в размер на 28 587 079 лв., по-важни от които са:

- **вертикална и хоризонтална маркировка** на уличната мрежа и генерален план за организация на движението – 306 250 лв.
- **зимно поддържане** на общински пътища – 29 868 лв.
- **помощи** по решение на Общински съвет – Варна – отчетени са разходи за транспорт в размер на 3 248 742 лв.
- **Приют за безстопанствени животни** – получените средства от общинската такса за притежаване на куче са в размер на 61 150 лв., а отчетените средства, които е предоставила общината за издръжка на приюта за отчетния период възлизат на 228 401 лв.
- издръжка на общинското предприятие **„ТАСРУД“** в размер на 11 801 585 лв., в т.ч. разходи по Икономическата рамка за обществен транспорт – 7 654 692 лв..
- издръжка на общинското предприятие **„ОПСЗ“** в размер на 640 985 лв.

- разходи за **транспорт** от получените целеви субсидии от Централния бюджет - изплатени са общо за функциите „Образование“, „Социално подпомагане и грижи“ и „Икономически услуги и дейности“ - 11 427 228 лв., както следва:

- за компенсиране стойността на безплатните превози на деца и ученици до 16 –годишна възраст във функция „Образование“ - 107 080 лв. за транспортни разходи на ученици за безплатни карти за градския транспорт и разходи за училищния автобус.
- субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 6 092 469 лв. във функция „Икономически услуги и дейности“
- за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени превози на определени категории пътници – 5 227 679 лв. във функция „Социално подпомагане и грижи“

Общо разходи за транспорт за местни и държавни дейности възлизат на 26 477 555 лв., в т.ч. получените целеви субсидии от Централния бюджет – 11 427 228 лв., помощи по решение на Общински съвет - 3 248 742 лв. и разходи на ОП ТАСРУД – 11 801 585 лв.

- **Програма за развитие на туризма с приходи от туристически данък**

Програмата включва разнообразни събития и мероприятия, свързани с развитието на гр. Варна като туристическа дестинация.

По-важи, реализирани събития са, както следва:

- Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма:
 - Безплатни пешеходни и виртуални турове за индивидуални туристи и екскурзоводско обслужване съвместно със Съюза на екскурзоводите в гр. Варна
 - Нови туристически продукти, проучване и анализи, инициативи и събития, свързани с промотиране на туризма на територията на Община Варна
 - Организиране и участие в конференции, работни срещи с туроператори и медии и други иновативни маркетингови дейности
- Организиране и провеждане на утвърдени национални изложения, форуми, изложби, празници и годишнини – единадесето национално изложение „Фестивал Вино и храна“, реализиране на програма - концерт на открито за отбелязване на 115 г. от създаването на к.к."Св. св. Константин и Елена", като в периода 19-21 май на територията на курорта се реализираха музикални прояви на открито, кулинарни преживявания, анимационна програма за деца и възрастни и демонстрация с рали автомобили.
- Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения:
 - Община Варна се представи на изложенията в Щутгарт, Мадрид, Тел Авив, Мюнхен, Букурещ, Берлин, Виена, Баку, Истанбул и Франкфурт на Майн с наета рекламна площ на националните щандове, организирани от МТ.
 - Изработване на печатни и електронни рекламни материали, сувенири и карти на Варна
 - Радио реклама на дестинация Варна и др.
- Туристически информационен център – 53 473 лв. са отчетени за функционирането на центъра. Обслужените туристи в Туристическия информационен център за периода януари – юни 2023 г. са общо 6435, като се отчита повишение от 20.85% в сравнение със същия период на миналата година. Паралелно с основната дейност по

обслужване на посетителите в центъра, служителите поддържат и туристическата платформа www.VISIT.Varna.bg. Ежедневно се публикува и актуализира информация за събития, провеждащи се на територията на Варна. Сайтът се поддържа на 6 езика: български, английски, руски, немски, френски и румънски. Публикуван бе културния афиш на град Варна за 2023 г.

Туристическият информационен център поддържа собствени канали във:

- "Facebook" – @visit.varna.bg - където ежедневно се публикуват предстоящи културни и спортни събития с връзка към туристическия сайт.
- "YouTube" – най-голямата международна платформа за видео споделяне
- "Instagram" - онлайн мобилната социална мрежа служи за споделяне на снимки и кратки видеа
- "Twitter" - @VisitVarnaBg - социална мрежа, която позволява на потребителите да изпращат и четат статус съобщения
- Google My business - инструмент, който помага на всеки бизнес да създаде своя онлайн визитна картичка в Google. При търсене на бизнес име, тази картичка излиза на видимо място и от нея посетителите могат да получат необходимата им информация

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВА ПОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА КЪМ 30.06.2023 г.

Източниците за финансиране на капиталовата програма са: собствени средства, целеви капиталови субсидии, банков заем, трансфери, Европейски фондове и други международни програми и договори. Общо отчетени средства по Капиталовата програма към 30.06.2023 г. са в размер на 41 868 795 лв., в т.ч.:

I. Капиталови разходи, финансирани от собствени средства, целеви капиталови субсидии, трансфери, банкови заеми – 18 373 565 лв.

II. Капиталови разходи, финансирани със средства от Европейския съюз/ЕСИФ, ДЕС, ДМП/ – 23 495 230 лв.

Обекти, финансирани от целева субсидия за капиталови разходи през 2023 г.:

- Нова сграда на детска градина № 48 "Ран Босилек", с.Тополи, Община Варна в УПИ II – „за детска градина“, кв.36 по плана на с.Тополи (ПИ 72709.501.250) Община Варна, ул. "Здравец" № 1 за 6 групи (1 яслена и 5 градински групи). План в разчета за 2023 г. - 3 847 440 лв. Обектът се финансира по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища към МОН и съфинансира през 2023 г. частично с целева субсидия за капиталови разходи в размер на 575 807 лв. и с банков заем в размер на 3 271 633 лв.
- Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР на обект "Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в Детска ясла № 4 "Приказен

свят". План 286 000 лв. За 2023 г. обектът изцяло се финансира с целева субсидия за капиталови разходи. Към 30.06.2023 г. няма отчетени средства. Подготвена е документация за стартиране процедура по ЗОП.

- Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР на обект "Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в Детска ясла № 2 "Моряче". План 560 000 лв. За 2023 г. обектът изцяло се финансира с целева субсидия за капиталови разходи. Подготвена е документация за стартиране процедура по ЗОП.
- "Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР на обект: "Изграждане на пристройка за 2 яслени групи към съществуващите сгради на Детска ясла № 7 "Роза". Обектът се финансира по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища към МОН и съфинансира през 2023 г. с целева субсидия за капиталови разходи в размер на 204 361 лв. Подготвена е документация за стартиране на откритата процедура за инженеринг.
- Специализирани превозни средства 6+1 места, финансирани изцяло с целева субсидия за капиталови разходи План – 240 000 лв. Има избран изпълнител, предстои подписване на договор.
- Основен ремонт на улица между от о. т. 162 - до о. т. 176 и улица от о. т. 87 - до о.т. 127 по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена", Община Варна. План – 1 675 580 лв. Обектът се финансира частично от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 510 836 лв. и преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2022 г. в размер на 1 164 744 лв. Отчетени са средства в размер на 960 лв. от преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2022 г. за комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект. Има сключен договор с изпълнител. Предстои разплащане през III-то и IV-то тримесечие.
- Основен ремонт на ул. "Под игото" по плана на 15 м. р., район Младост, гр. Варна. План – 676 556 лв. Обектът се финансира частично от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 320 961 лв. и банков заем в размер на 355 595 лв. Има сключен договор с изпълнител. Към 30.06.2023 г. за обекта са отчетени 107 806 лв. от банков заем. Предстои разплащане през III-то и IV-то тримесечие.
- Основен ремонт на ул. "Св. Св. Кирил и Методий", по плана на 27 м.р. и 28 м.р., район Аспарухово, гр. Варна. План – 1 540 056 лв. Обектът се финансира частично от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 274 533 лв. и банков заем в размер на 1 265 523 лв. Има сключен договор с изпълнител. Към 30.06.2023 г. за обекта са отчетени 1 091 023 лв. от банков заем. Предстои окончателно разплащане през III-то и IV-то тримесечие.
- Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис“, в участъка от бул. „Хр. Смирненски“ до бул. „В. Левски“, гр. Варна“. План – 2 357 865 лв. Обектът се финансира частично от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 348 765 лв. и банков заем в размер на 2 009 100 лв. Има сключен договор с изпълнител. Към 30.06.2023 г. за обекта са отчетени 336 лв. за комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект от банков заем. Предстои разплащане през III-то и IV-то тримесечие.
- Основен ремонт/реконструкция на ул. „Колю Фичето“ в участъка от о. т. 4084 през о. т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна“. План – 4 104 119 лв. Обектът се финансира частично от целева субсидия

за капиталови разходи в размер на 327 234 лв. , банков заем в размер на 3 774 000 лв. и преходен остатък от собствени средства в размер на 2 885 лв. Има сключен договор с изпълнител. Към 30.06.2023 г. за обекта са отчетени 684 862 лв. от банков заем. Предстои разплащане през III-то и IV-то тримесечие.

- Благоустрояване на пространството зад цветния пазар на бул."Чаталджа" в УПИ "за градинка", кв. 7, 18 м.р. (ПИ 10135.2560.421 по КК), бул. "Чаталджа" и бул. "Осми приморски полк", гр. Варна. План - 310 136 лв. Обектът се финансира изцяло от целева субсидия за капиталови разходи. Предстои избор на изпълнител за строителен надзор, издаване разрешение за строеж и обявяване процедура за избор на изпълнител на СМР.
- Образователно-информационен център – по ПМДР проект "Облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на Образователно-информационен център и зона за спорт" – планирано съфинансиране на обекта от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 306 265 лв. Проведена е процедура по ЗОП, избран е изпълнител, предстои сключване на договор и стартиране изпълнението на обекта.
- Ремонт и прилагане на енергоспестяващи мерки на сградата на НЧ "П. Р. Славейков 1928"- по проект "Модернизация на културна инфраструктура в гр.Варна - НЧ "Петко Рачев Славейков 1928". планирано съфинансиране на обекта с целева субсидия за капиталови разходи в размер на 511 466 лв. Към 30.06.2023 г. няма отчетени средства. Предстои разплащане през трето и четвърто тримесечие на 2023 г.
- Оборудване за внедряване на транспортните средства към интегрираната система за управление на транспорта по проект „ Екологично чист транспорт за Варна“ – планирано съфинансиране на обекта с целева субсидия за капиталови разходи в размер на 126 000 лв.
- Електрозахранване на зарядни станции за електрически автобуси - УПИ V "Градски транспорт", кв. 1 (ПИ 10135.3513.458), УПИ II - 592, кв. 12 (ПИ 10135.4504.723), ПИ 10135.2563.249 по проект „Екологично чист транспорт за Варна“ – планирано съфинансиране на обекта с целева субсидия за капиталови разходи в размер на 463 236 лв. Към 30.06.2023 г. са отчетени средства в размер на 57 680 лв.

От усвоените средства от СЕБРА за целева капиталова субсидия за 2023 г., в размер на 478 733 лв., към 30.06.2023 г. ,са отчетени 57 680 лв. за обект Електрозахранване на зарядни станции за електрически автобуси - УПИ V "Градски транспорт", кв. 1 (ПИ 10135.3513.458), УПИ II - 592, кв. 12 (ПИ 10135.4504.723), ПИ 10135.2563.249. Разликата от усвоените средства в размер на 421 053 лв. са по сметката на Община Варна и предстои разплащането им по обекти.

I. Капиталови разходи, финансирани от собствени средства, целеви капиталови субсидии, трансфери, банкови заеми

Капиталова програма	Отчет към 30.06.2023 г.
Основен ремонт на ДМА	16 264 190
Придобиване на ДМА	1 538 807
Придобиване на НА	1 764
Придобиване на земя	0
Капиталови трансфери	568 804
Общо	18 373 565

Отчетът на капиталовата програма по функции е както следва:

Функция „Отбрана и сигурност“

Към 30.06.2023 г. за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на 32 665 лв., преходен остатък от делегирана държавна дейност за закупуване на „Термокамера и zoom камера за квадрокоптер“

Функция „Образование“

На основание чл. 289, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование директорите на училища извършват „компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомяват за това първостепенния разпоредител с бюджет“.

Общо за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на 1 012 825 лв., от които за:

- основен ремонт – 633 079 лв., в т.ч. 414 811 лв. за изграждане на спортни площадки по програма на МОН в ОУ „Черноризец Храбър“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Стефан Караджа“ и ОУ „Васил Априлов“ и 216 078 лв. за проекти за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, СУ „Добри Чинтулов“ и ЦПЛР Средношколско общежитие "М.Колони";
- придобиване на дълготрайни материални активи – 377 982 лв., от които:
 - ✓ компютърно оборудване и техника за училища и детски градини – 56 905 лв.;
 - ✓ оборудване, стопански инвентар и др. ДМА за училища и детски градини – 321 077 лв.;
- нематериални активи – 1 764 лв. за програмни продукти.

Функция „Здравеопазване“

Към 30.06.2023 г. за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на 519 196 лв. в т.ч. 3 996 лв. за компютърно оборудване в детски ясли, 97 824 лв. за стерилизатори в детските ясли и 417 376 лв. капиталови трансфери за лечебни заведения по решения на Общински съвет за „Пристройка, надстройка, реконструкция и фасадно оформление на онкологична болница“ СБАЛОЗ и урологична рентгенова система за МБАЛ „Света Анна“.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Към 30.06.2023 г. за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на 2 370 лв. за стерилизатор в Дневен център за деца и младежи с увреждания "Св.Йоан Златоуст".

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

Към 30.06.2023 г. за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на 14 564 439 лв., в т.ч.:

1. Отчетени по касов отчет 14 275 765 лв. за:

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 7 109 948 лв. за основен ремонт, в т.ч.:

- Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна“ 5 814 484 лв., в т.ч. 5 761 824 лв. финансирани с банков заем
- Проект: Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски“, Община Варна 1 258 151 лв., в т.ч. финансирани с банков заем 1 206 118 лв.
- Проект: Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна обекти, фактически свързани с бул. "В. Левски" и улици, фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски" – 36 353 лв. за ул. "Райко Даскалов" и ул. "Дубровник".

Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – 7 105 497 лв. за основен ремонт за обекти, в т.ч.:

- Проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна" – към 30.06.2023 г. са отчетени 4 657 865 лв., финансирани със заем, в т.ч. по-крупни обекти:
 - Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Тодор Влайков", ул. "Христо Македонски", ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю" – 232 619 лв.;
 - Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", ул. "Оборище", бул. "Сливница", бул. "Владислав Варненчик" – 514 092 лв.;
 - Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул."Владислав Варненчик" – 177 183 лв.;
 - Основен ремонт на междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец", бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк", включващ: Реконструкция на ул. „Мадара“ в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова“ до ул.

„Явор“ и благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец“ – ул. „Караагач“ – ул. „Мир“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Осми Приморски полк“, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна – 126 174 лв.;

- Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. "Васил Левски", ул. "Студентска", бул. "Осми приморски полк" и ул. "Мир" – 1 235 272 лв.;
- Благоустрояване пространство около обект:"Експериментални блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. "Изгрев"" – 101 645 лв.
- Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. - пространство заключено между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март" – 867 320 лв.
- Благоустрояване в ж. к."Младост" II м. р. територията заключена между бул. "Сливница", бул. "Република", ул. "Хан Севар" и ул. "Вяра" – 1 110 100 лв.
- Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик“, II-ри микрорайон, източна част, включително ул. "Петър Дертлиев" и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна“, I етап: Благоустрояване на пространството, заключено между бул. „Трети март“, ул. „Асен Разцветников“, улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762 и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“, по плана на р-н „Вл. Варненчик“, II-ри микрорайон – 2 422 130 лв., финансирани с банков заем. Чистота – към 30.06.2023 г. са отчетени 59 870 лв. за закупуване на транспортни средства за извършване на контрол на дейностите по поддържане чистотата на територията на община Варна.

2. Отчетени собствени средства за съфинансиране на разходи по проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ в размер на 288 674 лв. по обекти както следва:

- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район "Аспарухово", ул."Белгород" № 6 – 26 020 лв.;
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район "Аспарухово", ул."Белгород" № 14 – 36 423 лв.;
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район "Аспарухово", ул."Ростов" №12-12а –30 214 лв.;
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район район "Одесос", ул. "Цар Самуил" № 10, Варна – 28 940 лв.
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район "Аспарухово", ул."Белгород" №8-8а –16 931 лв.;
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район "Аспарухово", ул."Белгород" № 12 – 21 135 лв.;
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район "Аспарухово", ул."Ростов" № 7 – 16 871 лв.;
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район "Одесос", ул."Граф Игнатиев" № 6 – 112 140 лв.;

Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Отчетът за функцията към 30.06.2023 г. е в размер на 1 484 517 лв., в т.ч.:

1. Отчетени по касов отчет 1 123 057 лв., от които по-крупни обекти:

- „Основен ремонт и реконструкция на стадион "Спартак"" – 72 949 лв.;

- „Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор" – 352 155 лв. - преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи ;
 - „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна, Етап II, подобект "Местообитания Вълци и средно големи котки" – 676 604 лв., в т.ч. с банков заем 551 041 лв. и със преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи 125 563 лв.“
2. Отчетени собствени средства за съфинансиране на разходи по проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ –Варна“ в общ размер на 361 460 лв. за ремонт и прилагане на енергоспестяващи мерки на сграда филиал ТМПЦ – Варна и закупуване на система художествено осветление сцена, система интерком, оповестяване и сигнализация и система вътрешна телевизия.

Функция „Икономически дейности и услуги“

Отчетът за функцията към 30.06.2023 г. е в размер на 757 553 лв., в т.ч.:

- отчетени по касов отчет 606 125 лв., от които 357 939 лв. за оборудване на рибарско пристанище „Карантината“, 55 554 лв. за климатични системи в Община Варна и 192 632 лв. за изграждане на нови асансьорни уредби, финансирани с преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за 2022 г.;
- отчетени средства за съфинансиране на проект „Екологично чист транспорт за Варна“ в размер на 151 428 лв. в т.ч.: отчетени собствени средства за внедряване на система за пътна безопасност – 93 748 лв. и отчетени средства от целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г. за обект „Електрозахранване на зарядни станции за електрически автобуси – УПИ V "Градски транспорт", кв.1(ПИ 10135,3513,458), УПИ II- 592, кв.12(ПИ 10135.4504.723), ПИ 10135.2563.249, Община Варна – 57 680 лв.

II. Капиталови разходи, финансирани със средства от Европейския структурни и инвестиционни фондове

Към 30.06.2023 г. по оперативни програми, финансирани със средства от Европейския структурни и инвестиционни фондове за 2023 г., са отчетени капиталови разходи в размер на 23 495 230 лв., в т.ч.:

- ОП „Околна среда“ – Към 30.06.2023 г. са отчетени средства 22 574 106 лв.
 - ✓ Проект „Екологично чист транспорт за Варна“. Към 30.06.2022 г. са отчетени средства в размер на 22 574 106 лв., в т.ч. 21 451 416 лв. окончателно плащане за доставка на нови електрически автобуси тип „соло“ и станции за зареждане към тях, 369 918 лв. за „Доставка и монтаж на оборудване във връзка с внедряване на система за пътна безопасност“ и 752 772 лв. за обект „Електрозахранване на зарядни станции за електрически автобуси - УПИ V "Градски транспорт", кв. 1 (ПИ 10135.3513.458), УПИ II - 592, кв. 12 (ПИ 10135.4504.723), ПИ 10135.2563.249, Община Варна“. През трето тримесечие на годината предстоят довършителни дейностите по обектите.

➤ ОП „Региони в растеж“ – Към 30.06.2023 г. са отчетени средства в размер на 903 572 лв., в т.ч.:

✓ Проект: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ – през първото тримесечие са отчетени 377 438 лв. по обекти както следва:

- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район "Аспарухово", ул."Белгород" № 6 – 18 574 лв.;
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район "Аспарухово", ул."Белгород" № 14 – 26 502 лв.;
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район "Аспарухово", ул."Ростов" №12-12а –64 761 лв.;
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район район "Одесос", ул. "Цар Самуил" № 10, Варна – 137 743 лв.
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район "Аспарухово", ул."Белгород" №8-8а –13 020 лв.;
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район "Аспарухово", ул."Белгород" № 12 – 16 467 лв.;
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район "Аспарухово", ул."Ростов" № 7 – 13 081 лв.;
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в район " Одесос", ул."Граф Игнатиев" № 6 – 87 290 лв.;

Дейностите по обектите за приключили и разплатени.

✓ Проект: „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“ 526 134 лв. за следните обекти:

- Основен ремонт и прилагане на енергоспестяващи мерки на сграда филиал ТМПЦ - Варна, гр. Варна – 388 792 лв.;
- Придобиване на дълготрайни материални активи – 137 342 лв., от които за лаптоп със софтуер за художествено осветление камерна сцена 4 972 лв. и за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 132 370 лв. за система художествено осветление камерна сцена, озвучителна система голяма зала, система звукообработка, озвучителна система камерна зала, озвучителна система зала балет и мултимедийна система.

➤ ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – към 30.06.2023 г. са отчетени средства в размер на 1 700 лв. за придобиване на компютърно оборудване в СУ „Любен Каравелов“.

- ДЕС „Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ Варна“ – към 30.06.2023 г. са отчетени средства в размер на 9 461 лв. за закупуване на експозиционни витрини.
- ДМП "Развиване на РИМ-Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване" – 6 391 лв. за закупуване на сървър. Към 30.06.2023 г. са отчетени 801 562 лв. за съфинансиране на разходи по проекти от собствени средства, средства от целева субсидия за капиталови разходи и средства от заем, описани по-горе в текста.

Информация, свързана с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България:

Във връзка с приети решения на Общински съвет – Варна №1113-1(30)28.11.2022 г., №1173-1(32)31.01.2023 г. и №1180-1(33)26.04.2023 г. и във връзка с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България през месец юни 2023 г. от бюджета на община Варна са предоставени средства по възмездна финансова помощ (§ 72-01) в размер на 3 759 563 лв. на 87 Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост за дейностите по изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията и архитектурни заснемания и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда и издаване на сертификат за енергийна ефективност.

Предоставените средства следва да бъдат възстановени до края на 2023 г. (след възстановяването им по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България). В случай, че Сдружението на собствениците е изпълнило всички условия по кандидатстване за получаване на Безвъзмездна финансова помощ, но не е одобрено за финансиране, не дължи възстановяване в бюджета на общината на получената възмездна финансова помощ.

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА

През 2023 г. Община Варна реализира проекти, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз, Други средства на Европейския съюз (ДЕС) и Други международни програми (ДМП) на Европейския съюз по следните оперативни програми: ОП "Околна среда" 2014-2020; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 – функция „Образование“, с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката; ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; ОП „Регионално развитие“ 2007-2013; ОП „Добро управление“ 2014-2020; ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020; Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+);

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.; проекти и програми в бюджета на Община Варна (международни проекти) и във функциите „Образование“ и „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – Регионален исторически музей – Варна и Регионална библиотека „Пенчо Славейков“; проект по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

За периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г., в общата рекапитулация на отчета на средствата по проекти, финансирани по линия на ЕСИФ, ДЕС и ДМП в бюджета на Община Варна, при начално салдо 25 716 175 лв., са постъпили средства в общ размер на 6 838 897 лв., в т.ч. 3 319 325 лв. получени трансфери от Управляващия орган по програми и проекти (безвъзмездно финансиране от ЕС); /-10 576 лв./ получен трансфер от Министерство на културата, предоставен към партньора Икономически университет – Варна по проект „Развиване на РИМ–Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. с програмен оператор Министерство на културата; 928 079 лв. средства от бюджета за съфинансиране собственото участие (допустими и недопустими разходи) на общината; 79 206 лв. текущи помощи и дарения от ЕС; /-871 лв./ други приходи от реализирани курсови разлики от валутни операции (нето); 3 394 205 лв. отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна и /-991 726 лв./ възстановени заеми в бюджета; 8 632 лв. получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни и други програми (получени авансови средства в ОУ „Христо Ботев“ по Партньорско споразумение със Сдружение на младите психолози в България, град Варна – основен бенефициент по проект „Здрави в училище. Подкрепа за благосъстоянието и психичното здраве на ученици и учители/HAS“ по секторна програма Еразъм+, д. 322 за предстоящи разходи по проекта); 112 623 лв. са събраните средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС.

Извършени са разходи в общ размер на 28 076 085 лв., от които 3 738 748 лв. за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка, платени данъци, такси и адм. санкции, стипендии, текущи трансфери за домакинства от средства на ЕС и предоставени текущи трансфери за чужбина; 40 545 лв. други субсидии и плащания за нефинансови предприятия (предоставена целева субсидия на търговско дружество по проект „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ по Партньорско споразумение и постъпили верифицирани средства, съгласно ДБФП); 1 079 738 лв. за основен ремонт на ДМА; 491 520 лв. за придобиване на ДМА и 22 725 534 лв. за капиталови трансфери за нефинансови предприятия.

Наличните средства по сметки в края на периода 30.06.2023 г. възлизат на 4 478 987 лв.

Извършените капиталови разходи в размер на 24 296 792 лв., са отчетени по следните проекти:

1. Проект „Екологично чист транспорт за Варна“ по ОП „Околна среда“ 2014-2020 – отчетени са разходи за капиталови трансфери за нефинансови предприятия в размер на 22 725 534 лв.;

2. Проект "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 – отчетени са разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 666 112 лв.;

3. Проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 – отчетени са капиталови разходи в размер на 887 594 лв., от които:

- ✓ разходи за основен ремонт на ДМА – 413 626 лв.;
- ✓ разходи за придобиване на компютри и хардуер – 4 972 лв.;
- ✓ разходи за придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения – 468 996 лв.;

4. Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, дейност 322 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 - отчетени са разходи за придобиване на компютри и хардуер (СУ „П. Кр. Яворов“ – лаптоп 1 бр.) в размер на 1 700 лв.;

5. Проект „Интерактивно пространство за изкуство“ - „Creative Art Hub“ по Програма „Европейско предизвикателство 2022“ – отчетени са разходи за придобиване на стопански инвентар (Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ - Варна - експозиционни витрини – 2 бр.) в размер на 9 461 лв.;

6. Проект „Развиване на РИМ – Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“ по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. с програмен оператор Министерство на културата - отчетени са разходи за придобиване на компютри и хардуер (РИМ - Варна - сървър – 1 бр.) в размер на 6 391 лв.

През отчетния период успешно приключи изпълнението на дейностите на следните проекти, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз и Други средства на Европейския съюз (ДЕС):

➤ проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020;

➤ проект „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020;

➤ проект „Европейски дигитални граждани“ (EUDIGIT) по Програма "Европа за гражданите" 2014-2020;

➤ проект „Интерактивно пространство за изкуство“ - „Creative Art Hub“ по Програма „Европейско предизвикателство 2022“

В условията на горепосочената нормативна база, изпълнението на разчетите /лимитите за приходи и разходи през първото шестмесечие на 2023 г. показва, че Община Варна запазва стабилно финансово състояние и изпълнява фискалните показатели на Закона за

публичните финанси, завършва отчетния период с положително бюджетно салдо и без просрочени задължения, като в същото време осигурява приоритетните направления - социалните, образователните, здравните и културни дейности, благоустрояване и опазване на околната среда, дейностите по опазване на общественя ред, административно, техническо и информационно обслужване на населението.

Оценка за работата на общината е предоставена и от БАКР - Агенцията за кредитен рейтинг, която потвърди на 04.05.2023 г. Кредитния рейтинг на общината, а именно:

Дългосрочен кредитен рейтинг: /BBB/ с перспектива: стабилна

Краткосрочен кредитен рейтинг: /А-3/ с перспектива: стабилна

Кредитната агенция е присъдила този кредитен рейтинг въз основа на използвана официална информация от Министерство на финансите, Национален статистически институт, Агенцията по заетостта, база данни на БАКР и други източници на информация, посочени в доклада на агенцията. В изготвената от БАКР финансова прогноза за периода 2023 г. - 2025 г. се посочва, че Община Варна ще продължи устойчивото си финансово развитие, въпреки несигурната външна среда.